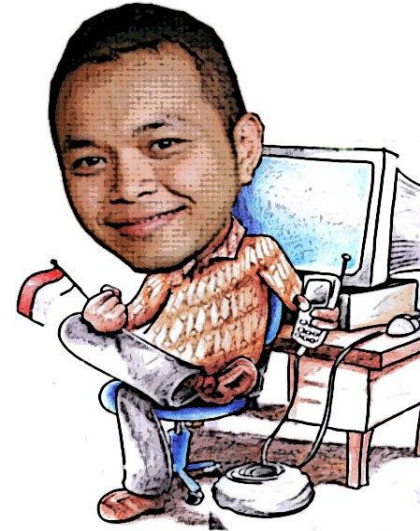
TULUNGAGUNG
ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember
TATI
PT Tatacipta Teknologi Indonesia
Strategi Membangun SPBE
Berdasar Perpres 95/2018 & Permenpan 59/2020
Tony D. Susanto, Ph.D (ITIL, COBIT, TOGAF)
Email: tonydwisusanto@is.its.ac.id
WA : 081217762280
1

NARASUMBER

Tony Dwi Susanto, Ph.D. (ITIL, COBIT, TOGAF)

- Staf ahli **KemenPAN-RB** (2019): Tim Evaluator SPBE, Perumus **Perangkat Evaluasi SPBE 2021** & **Evaluator Layanan Publik Online**
  Staf ahli **Kemenkominfo** (2019): Tim Perumus **Kebijakan Platform Digital**
  Staf **Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)** (2016): : Tim Perumus **Peraturan Menteri Tata Kelola Data Pendidikan**
- **S3 Computer Science, topik: e-Government & Technology Adoption**
  the Flinders University of South Australia, Beasiswa ALA
- ***Chapter President*** **Association of Information Systems – Indonesia** (AISINDO)
- **Koordinator Peneliti Smart City ITS (Intitut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya)**
  Kepala Peneliti *e-Government & IT Governance Research Group* ITS
  Kaprodi Program Pascasarjana Departemen Sistem Informasi ITS
- **Konsultan e-Government & Smart City**:
  Pemkot Surabaya, Pemkot Kediri, Pemkab Kediri, Pemkab Bojonegoro, Pemkot Madiun, Pemkab Madiun, Pemkab Mojokerto, Pemkot Mojokerto, Pemkot Batu, Pemkot Balikpapan, Pemkab Trenggalek, Nganjuk, Pemkab Gresik, Pemprov Jawa Timur, Pemkot Salatiga, Banggai Laut, Kab. Sabu Raijua NTT,
  Northern Territory Government Australia (2011), *South Australia* (2011-2012)
- **Founder & CEO PT Tatacipta Teknologi Indonesia**
- Email : tonydwisusanto@is.its.ac.id
- Phone/WA : **0812 1776 2280**

Definisi SPBE ?

(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

"**Penyelenggaraan pemerintahan** yang memanfaatkan **Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)***
untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE".

(Perpres 95/2018)

**TIK: termasuk Internet, jaringan komputer, PC, telepon, SMS, social media, Youtube, HT, fax, dll*

G2G
G2E

Layanan Administrasi Pemerintah
(*operasional internal & antar*)

G2C
G2B

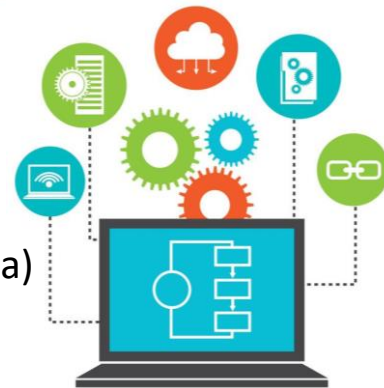
Layanan Publik
(*eksternal*)

MENGAPA SPBE Wajib?

KEPATUHAN PERATURAN:

1) **Perpres 95/2018** tentang SPBE
2) **Permenpan 59/2020** tentang Pemantauan & Evaluasi SPBE
   ← **Indeks SPBE Kemenpan** (setiap tahun)
3) **Perpres 39/2019** tentang Satu Data Indonesia
4) **Permenpan 19/2018** tentang Peta Proses Bisnis
   Permenpan 35/2012 tentang SOP
5) **Peraturan BSSN 10/2019** tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
6) **Permendagri 70/2019** tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,
   Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.
7) **BPK: Audit Kinerja SPBE** (setiap tahun)

MANFAAT nyata:

- ✓ **EFISIENSI**
  (waktu, biaya, energi)
- ✓ **MUDAH & FLEKSIBEL**
  (Kapan saja 24/7, di mana saja)
- ✓ **DATA Terdokumentasi, Terukur, Terintegrasi**
  → **Efektif** untuk Kontrol & Mengambil keputusan
- ✓ Membentuk sistem & budaya ***Good Governance Government***
  (efisien, efektif, responsif, terbuka & transparan, akuntabel, adil, & keterlibatan masyarakat)

Fungsi Perpres 95/2018 & Permenpan-RB 59/2020?

1. Panduan

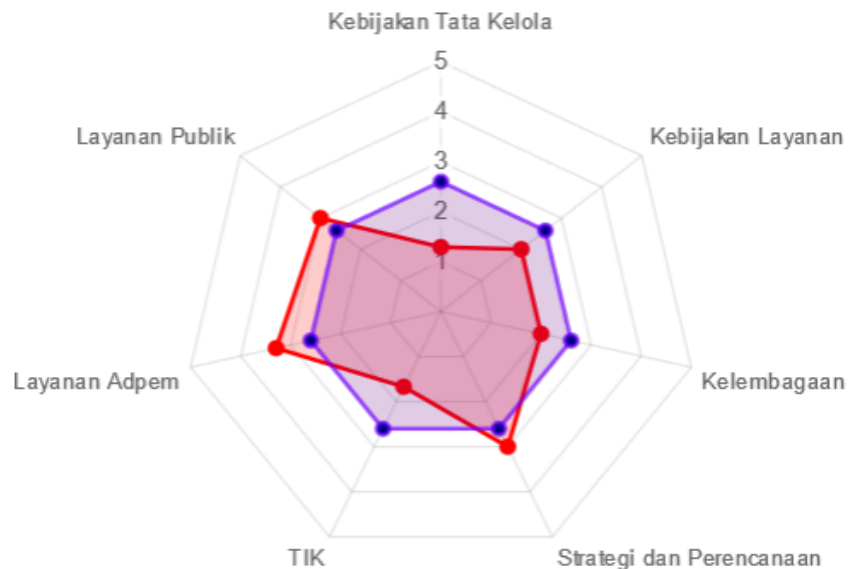
2. Motivasi (Pain Poin & Reward)

3. Pengukuran & Evaluasi

Hasil Evaluasi SPBE 2019

Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek

Aspek SPBE Target | Aspek SPBE Indeks

Kebijakan Tata Kelola
5
4
3
2
1
Kebijakan Layanan
Kelembagaan
Strategi dan Perencanaan
TIK
Layanan Adpem
Layanan Publik

Nama Instansi

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

K/L/D	: Kabupaten
Daerah	: Jawa Timur
Indeks SPBE	: **2.64**
Predikat SPBE	: Baik

Domain Kebijakan SPBE	: **1.71**
➥ Kebijakan Tata Kelola SPBE	: 1.29
➥ Kebijakan Layanan SPBE	: 2.00
Domain Tata Kelola	: **2.14**
➥ Kelembagaan	: 2.00
➥ Strategi dan Perencanaan	: 3.00
➥ TIK	: 1.67
Domain Layanan SPBE	: **3.18**
➥ Administrasi Pemerintahan	: 3.29
➥ Pelayanan Publik	: 3.00

14 Komponen SPBE:

BUKAN Hanya Aplikasi & Infrastruktur IT!
BUKAN Hanya Urusan Dinkominfo! (tetapi Semua OPD)

KEBIJAKAN INTERNAL

MONEV SPBE

AUDIT TIK

ARSITEKTUR SPBE

LAYANAN SPBE
(Layanan Administrasi Pemerintah online & Layanan Publik online)

PROSES BISNIS (Peta Proses Bisnis, Prosedur Layanan, Standar Layanan, SOP, Juknis)

KEAMANAN SPBE

DATA & INFORMASI

APLIKASI SPBE

INFRASTRUKTUR SPBE

MANAJEMEN SPBE

Penyelenggara/SDM SPBE
(IT leadership, Tim Koordinasi SPBE, Staf IT+Analis+Operator/Layanan, Kompetensi)

PETA RENCANA SPBE

RENCANA & ANGGARAN SPBE

Tim Koordinasi SPBE
(Ketua: Kepala Daerah, Koordinator: Sekda)

TAPD

(Dinkominfo perlu dilibatkan)

Dinkominfo

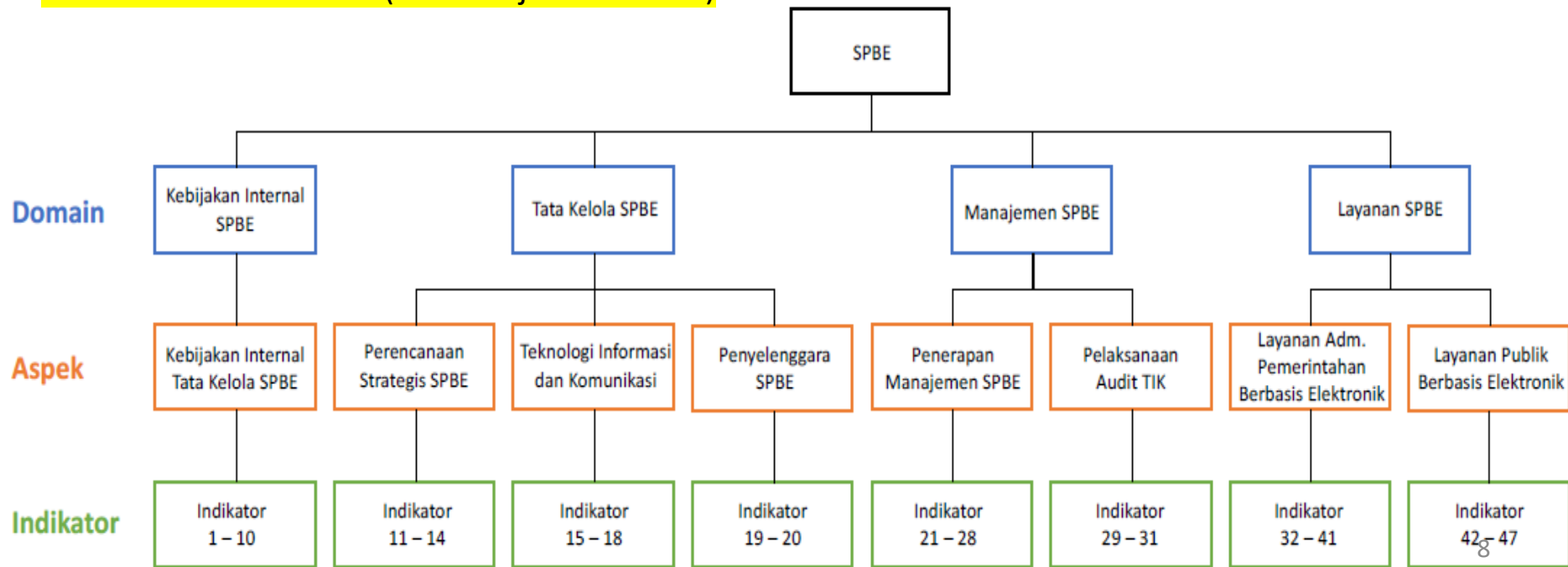
OPD

OPD

OPD

OPD

Permenpan 5/2018 → Permenpan 59/2020

37 Indikator → **47 Indikator**
7 Aspek → **8 Aspek**
3 Domain → **4 Domain** (+ "Manajemen SPBE")

Predikat & Target SPBE Pemkab Tulungagung 2021

Tabel 13 Predikat Penilaian SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

2,64 (Baik) → 3,20 (Baik)

I. KEBIJAKAN INTERNAL

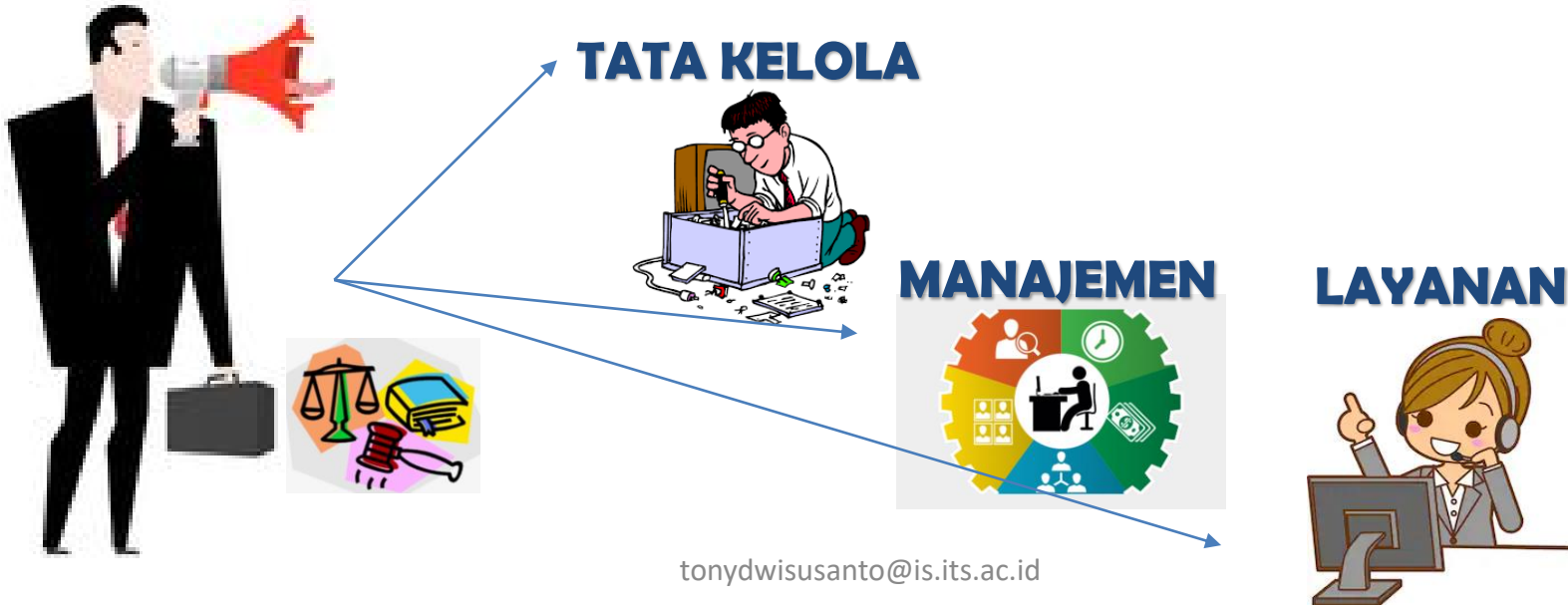
"NYURUHnya Benar"

KEBIJAKAN INTERNAL

"NGERJAKANnya Benar"

TATA KELOLA

MANAJEMEN

LAYANAN

Domain 1: Kebijakan SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
Indikator 1	tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 2	tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 3	tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data
Indikator 4	tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE
Indikator 5	tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data
Indikator 6	tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 7	tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 8	tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi
Indikator 9	tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi
Indikator 10	tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

PIC: **Bagian HUKUM & Sekretaris OPD**

Indikator 1 s/d 10

- ✓ Buat **Perwali SPBE** selengkap mungkin min. mengatur 10 indikator hingga tahapan integrasi pemerintah provinsi & pusat, jika mungkin Evaluasi & terbitkan Hasil Evaluasi

- ✓ Pastikan semua komponen SPBE memiliki payung hukum, jika dibutuhkan terbitkan **turunan Kebijakan Internal Perwali SPBE** (SK Walikota, SK Sekda hingga Surat Edaran)

II. TATA KELOLA SPBE

Perencanaan Strategis

1. **Arsitektur** SPBE
2. **Peta Rencana** SPBE
   (termasuk keselarasan
   Peta Rencana SPBE – Renja – RKA)
3. Inovasi **PROSES BISNIS**

Teknologi Informasi & Komunikasi

1. **Proses Pembangunan Aplikasi**
2. **Pusat Data**
3. **Jaringan Intra Pemerintah**
4. **Sistem Penghubung Layanan**

Penyelenggara SPBE

1. **Tim Koordinasi SPBE**
2. **Kolaborasi** saat **Implementasi SPBE**

Domain 2: Tata Kelola SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Tata Kelola SPBE
Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE	
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
Indikator 17	tingkat kematangan layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 18	tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE	
Indikator 19	tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 20	tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE

11. Pastikan dokumen **Arsitektur SPBE** telah mencakup **6 Domain Arsitektur & Referensinya** & **Direview tiap tahun** (**diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional bila telah ada*)
12. Pastikan dokumen **Peta Rencana SPBE** telah mencakup **7 peta rencana**: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK DAN **diacu oleh RENJA & RKA** terkait komponen SPBE serta **Di EVALUASI & ditindak-lanjuti** rutin
13. RKA dievaluasi & disetujui **TAPD** (di dalamnya terdapat **Bappeko/da & Dinkominfo**) dan **Di EVALUASI & ditindak-lanjuti** rutin
14. Buat **PETA PROSES BISNIS** Semua OPD & **SOP** untuk semua Layanan Publik & Administrasi Operasional Internal, Lakukan **PERBAIKAN/INOVASI Proses Bisnis** & **Wujudkan dalam bentuk APLIKASI,** serta **Evaluasi & Tindak-lanjuti rutin**

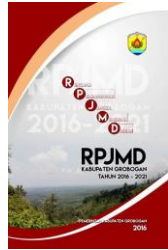
Arsitektur SPBE

7 Buku (berisi **11 analisis kelompok komponen**)
+ **Peta Rencana SPBE** sebanyak OPD
+ Draft **Perwali/Perbup SPBE** Pemda

Buku 1: **Kondisi Eksisting & Permasalahan SPBE, Kondisi SPBE yang ingin dituju, & Gap Analysis**
Buku 2: Arsitektur **Layanan SPBE**
Arsitektur **Proses Bisnis**
Arsitektur **Data dan informasi**
Buku 3: Arsitektur **Aplikasi** SPBE.
Buku 4: Arsitektur **Infrastruktur SPBE**;
Buku 5: Arsitektur **Keamanan SPBE**;
Buku 6: Arsitektur **Tata Kelola & Manajemen SPBE, Penyelenggara SPBE**, Struktur, & SDM SPBE
Buku 7: **Prioritisasi, Peta Rencana SPBE, &** Perkiraan **Biaya Tiap Paket Kegiatan**

Silahkan Rekomendasi Arsitektur SPBE & Peta Rencana SPBE khususnya tahun 2021 diverifikasi terkait RKA OPD

Keselarasan Peta Rencana SPBE – Renja - RKA

PERENCANAAN (Plan)

- ✓RPJMD
- ✓Visi & Misi
- ✓Program Unggulan Pimpinan Daerah
- ✓Tupoksi & Renstra OPD

Arsitektur SPBE

PETA RENCANA SPBE

Renja & RKA OPD terkait SPBE

Rapat Renja & RKA, Rapat Koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE/Tim Anggaran & Dinkominfo/Unit TIK

PELAKSANAAN (Do)

Pembangunan/ Pengembangan & Operasional SPBE

EVALUASI (Check)

- ✓ **Monev** SPBE, **Review** Arsitektur & Peta Rencana SPBE
- ✓ Laporan **Indeks SPBE** Kemenpan

Pemantauan & Evaluasi SPBE & Audit SPBE

Update/Tindak Lanjut Perbaikan (Act)

PROSES BISNIS & Inovasi

Referensi: **Perpres 95/2018** tentang SPBE
Permenpan-RB No. 19/2018 tentang Penyusunan Peta **Proses Bisnis** Instansi Pemerintah
Permenpan-RB No. 35/2012 tentang Pedoman Penyusunan **SOP Administrasi** Pemerintah

Teknologi Informasi & Komunikasi

15. Buat **RENCANA APLIKASI** apa yang mau dibangun di setiap OPD setiap tahun,
    Setiap akan membangun APLIKASI, Rapat **Konsultasi/Koordinasi dengan DINKOMINFO**!
    Bangun Aplikasi sesuai Siklus SDLC. Evaluasi & Tindak-Lanjuti dengan **VERSI Baru**!

16. Terdapat **PUSAT DATA** (atau minimal RUANG SERVER Terpusat) dan telah **DIGUNAKAN SEMUA OPD** serta terdapat **PROSEDUR BAKU** Penggunaan Pusat Data, Terdapat **INTERKONEKSI** dengan Pusat Data Provinsi/Pusat/Daerah lain. Evaluasi & Tindak-Lanjuti rutin.

17. **Bangun JARINGAN INTRA** (FO atau Wireless radio) **Mencakup SEMUA OPD,** pastikan ada **INTERKONEKSI** dengan Jaringan Intra Provinsi/Pusat/Daerah lain. Evaluasi & Tindak-Lanjuti rutin.

18. Bangun **API Gateway** dan pastikan **semua OPD dapat mengakses & memanfaatkan** untuk layanan Integrasi Data. Bangun **INTERKONEKSI** dengan API Gateway (min. Web Service) Provinsi/Pusat/Daerah lain. Evaluasi & Tindak-Lanjuti rutin.

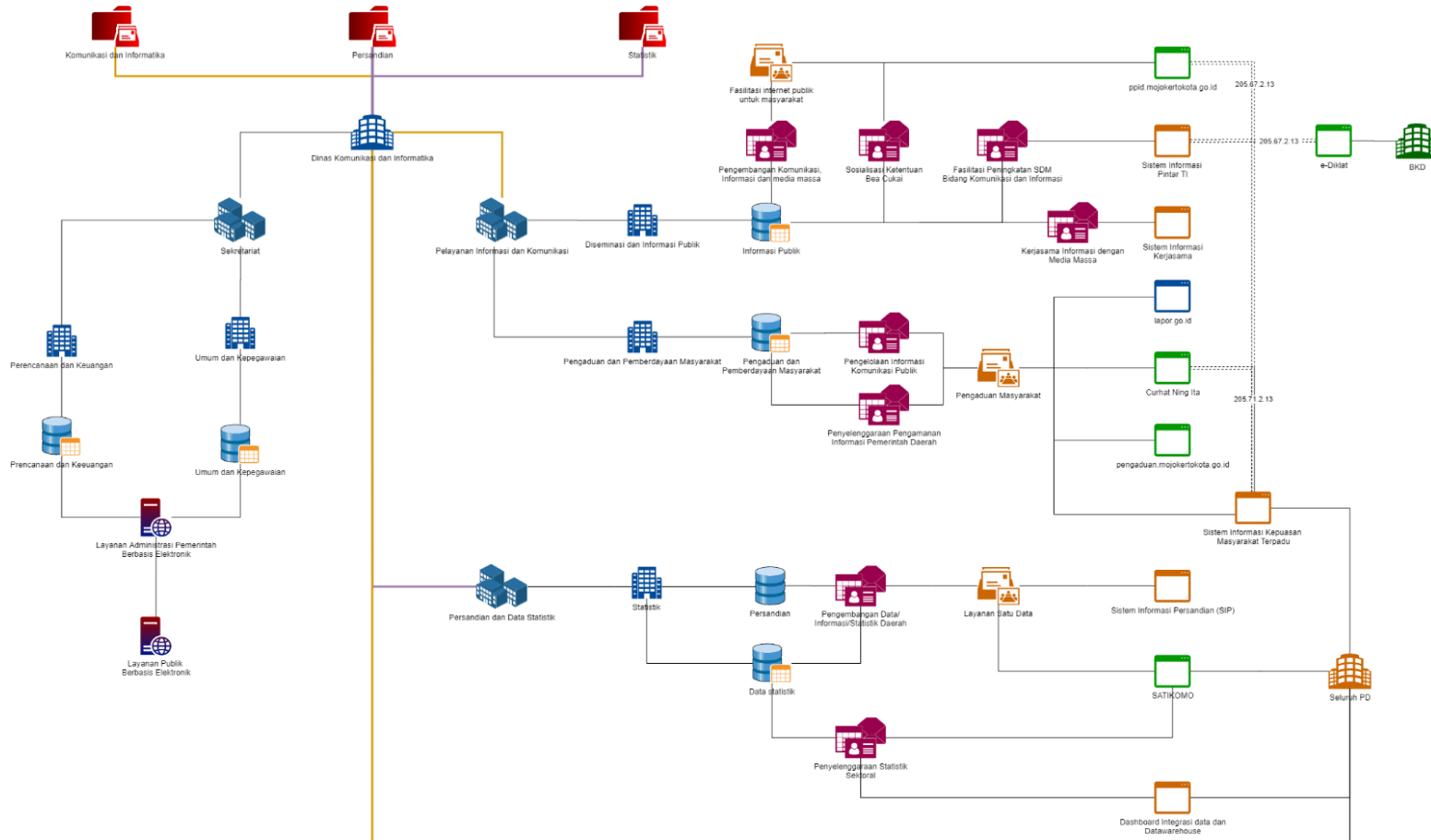
APLIKASI SPBE

1. Rekomendasi/Rencana **APLIKASI UMUM**
   minimal aplikasi pendukung 13 Layanan Administrasi Pemerintah & Layanan Publik

2. Rekomendasi/Rencana **APLIKASI KHUSUS**
   khususnya aplikasi pendukung Layanan Publik Sektoral &
   Administrasi Pemerintah pendukung tupoksi/urusan masing-masing OPD

3. Rekomendasi/Rencana **Aplikasi Monitoring KPI oleh Pimpinan Daerah & DPRD**
   (contoh: Dashboard, SPK, SIG)

4. **Diagram Hubungan antar APLIKASI, Kelompok INFORMASI, dan OPD Pengguna**

Diagram Hubungan OPD, Bidang/Seksi, Program/Tupoksi, Data & Informasi, Aplikasi

Aturan & Implementasi Pembangunan APLIKASI SPBE

Setiap **OPD yang akan membangun Aplikasi** harus **berkoordinasi dengan Dinkominfo:**

- ✓ **keselarasan dengan Peta Rencana SPBE** tahun tersebut dan
- ✓ kewajiban Pengembang Aplikasi untuk menerapkan aktivitas ***System Development Life Cycle (SDLC)*** yakni Penggalian Kebutuhan – Perancangan – Pembangunan – Pengujian – Dokumentasi (Desain, Source Code, Manual)

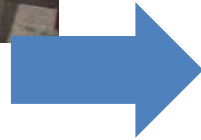
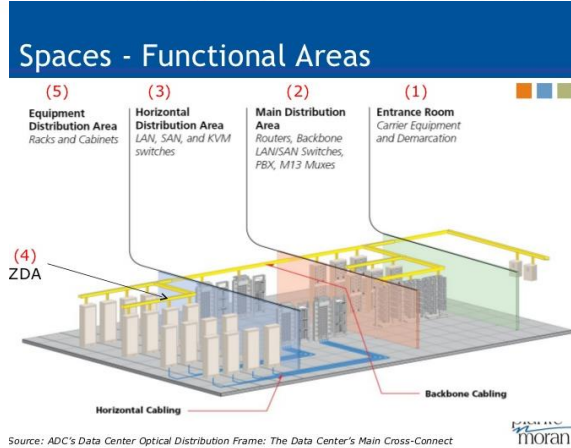
Aturan ini dimasukkan di Perwali/Perbup SPBE atau kebijakan lainnya.

Infrastruktur SPBE

1. Pusat Data:
2. Jaringan Intra Pemda
3. Sistem Penghubung Layanan

PUSAT DATA

adalah ***fasilitas*** *yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan* ***penempatan***, ***penyimpanan dan pengolahan data***, *dan* ***pemulihan data***.

Ruang Server

Standar Pusat Data

- ✓ **Peningkatan Infrastruktur *Room Server*** min. Pusat Data Tier 2
- ✓ Jaminan ***Up-Time* & Manajemen** Pusat Data (Bukti: Juknis Pusat Data)
- ✓ **Penempatan Server-Server OPD** di Pusat Data (Bukti: Log OPD mengakses Pusat Data)

JARINGAN INTRA PEMERINTAH

Rekomendasi jaringan WAN antar OPD 5 Tahun mendatang

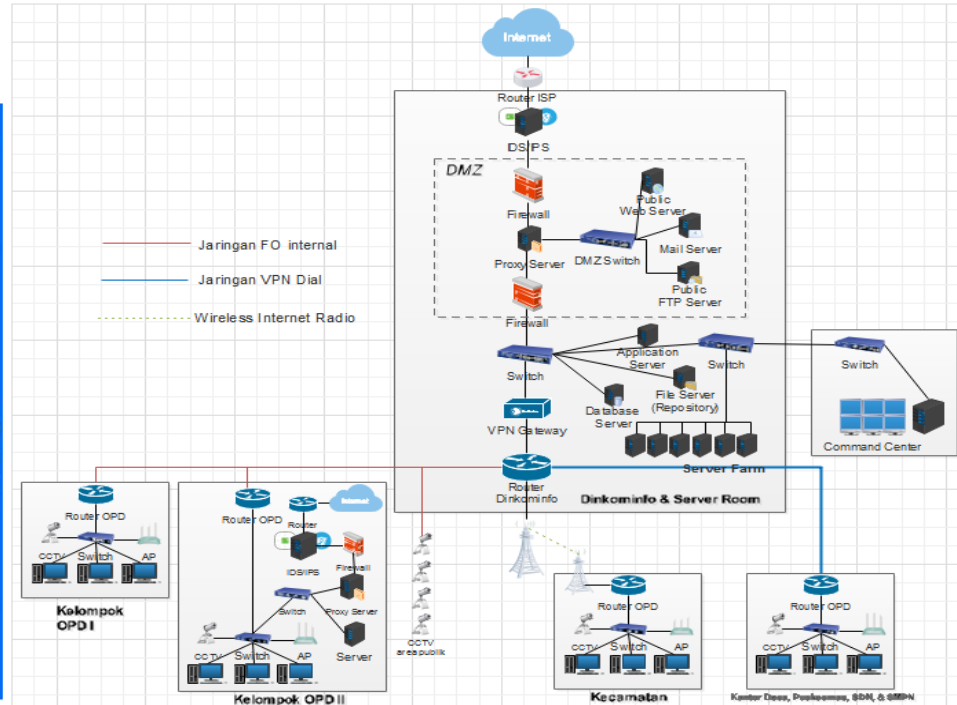
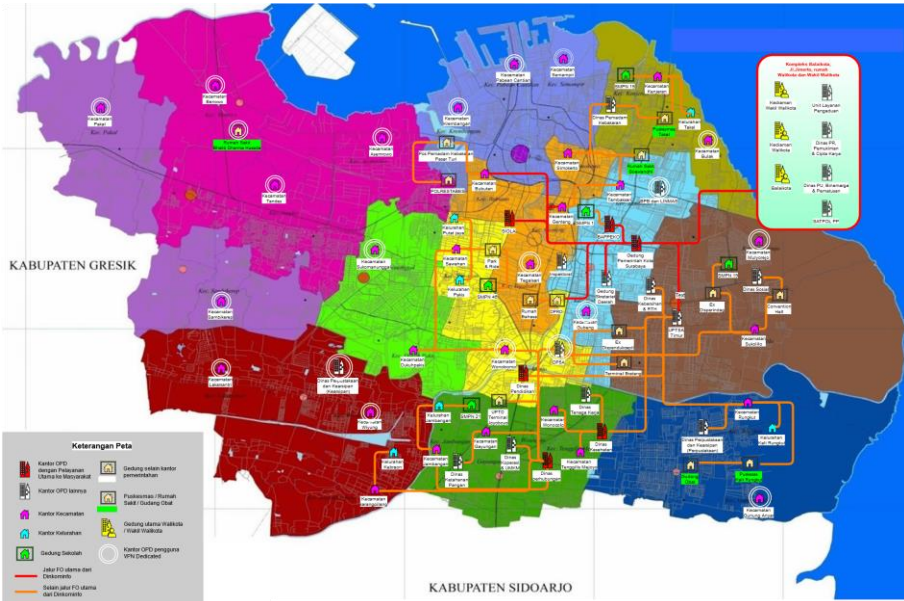



Diagram Rekomendasi Integrasi Aplikasi & Data Induknya
"Seberapa Efektif SPBE ditentukan seberapa banyak Data Aplikasi di INTEGRASIkan"
Data Warehouse
API Gateway
+ Single Portal
+ Single Sign-On (SSO)
Layanan & Data berbasis KELURAHAN
+ Wifi Gratis & Anjungan Belajar Mandiri (ABM)
+ Command Center Cepat Tanggap (Banjir, Kriminal, Kecelakaan, dll)
+ Startup & Marketplace UMKM
+ Branding & Paket WISATA
__RELIGI & EDUKASI PESANTREN
DASHBOARD:
✓ Walikota
✓ DPRD
✓ Kepala Dinas
Database Aplikasi-Aplikasi OPD
Data Kependudukan
Data Kepegawaian
Data Keuangan
siga.bkkbn.go.id
PAKMO
E-LAMPID
E-Library
E-Transmigrasi
GAYATRI
Data Anggota Keluarga
Data Kependudukan
Data Peneliti
Data Peminjam Buku
Data Transmigran
Sistem Informasi Pendidikan PPDB Online
Data Pasien
Data Peserta Didik
SIKERJA
Data Tenaga Kerja
SIMUTKERTO
Data Pengguna Jalan
Data Pedagang
Data Konsumen
SI Perlindungan Konsumen
Data Pengemudi
E-Tilang
Data Penerima Bantuan Sosial
Data Penduduk Miskin
SIKS-PIB Online
SIKS-NG Online
SIKS-NG Offline
Data Pembayar Pajak
Data Kependudukan Kecamatan
Data Pelaku Usaha
Data Peserta Pelatihan Tek. Industri
Data Kepegawaian
SIMPADA
SISMIOP
Sebatas Mobile
Cek PBB
Peta PBB
Data Pasien
Data Calon Pasien
Data Penduduk Miskin
Data Korban NAPZA
Data Penduduk Usia Lanjut
Data Anak Jalanan dan Terlantar
Data Narapidana
Data Penyandang Cacat
Sistem Informasi Kecamatan
SI Perdagangan dan Perindustrian
SIM-RS
E-Registrasi RS
Simpeg
Aplikasi Kesejahteraan Sosial
SIBOLANG
Data Terpadu
E-Diklat
SIMTUKIN
TASPEN
Data Pelatihan Pegawai
Data Gaji dan Tunjangan Pegawai
Data Tabungan dan Asuransi Pegawai
E-Kinerja
E-SKP
Data Kinerja Pegawai
Data Persuratan
E-Surat
Data Presensi
Data Kesehatan Pegawai
SIMPEG
Data Kepegawaian
E-Presensi
Data Fasilitas Pegawai
Simpeg
SIM Cuti
SIMPEG
E-SPJ
SIMBADA
E-Budgeting
SIRUP
Data Penggunaan Anggaran
Data Anggaran Aset dan Inventaris
Data Anggaran Urusan Pemerintahan Wajib
Data Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
SPSE
Data Inventarisasi Paket Pengadaan
DataInvestasi Layanan Tender
SIMPADA
SISMIOP
Cek PBB
Peta PBB
Sebatas Mobile
Tapping Box
Data Pajak
Data Pengadaan Barang dan Jasa
SI Pengadaan Barang dan Jasa
Data Tabungan dan Asuransi Pegawai
Data Gaji dan Tunjangan Pegawai
TASPEN
Data Anggaran Perencanaan Program
SIMTUKIN
Data Realisasi Anggaran Daerah
SIPPDA
SIPORADA
TEPRA

API Gateway

Harus ada Kesepakatan Semantik (khususnya Sintaks)

Penyelenggara SPBE

19. Buat SK **TIM KOORDINASI SPBE** (Diketuai Kepala Daerah, Koordinator Sekda, Anggota: minimal ada Bappeko/da, Dinkominfo, Bagian Hukum, Inspektorat, Ortala, Keuangan). Harus ada **PROGRAM KERJA** dan **Laksanakan** sesuai rencana serta **diKOMUNIKASIkan ke semua OPD**.
    Evaluasi Kinerja Tim Koordinasi SPBE & Tindak-Lanjuti rutin.

20. Setiap Penerapan inisiatif SPBE, **OPD melalui TIM KOORDINASI SPBE** dikoordinatori SEKDA melakukan **KOLABORASI dengan OPD-OPD terkait**. Evaluasi Kolaborasi SPBE & Tindak-Lanjuti rutin.

Tim Koordinasi SPBE

- ✓ **Koordinator Sekda,** Anggota termasuk Bappeda/ko, Dinkominfo, Hukum, Ortala, Keuangan, Inspektorat, BKD, …
- ✓ Terdapat **SK Pengangkatan** dengan **Tupoksi** jelas
- ✓ Memiliki **Program tahunan**, **rapat rutin**, bukti **peran dalam koordinasi implementasi** Peta Rencana SPBE & Evaluasi SPBE level kota/kab

Manajemen SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Manajemen SPBE
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE

Indikator 21 s/d 28

1. **Manajemen Risiko** = Permenpan 5/2020
2. **Manajemen Keamanan Informasi** =
   Indeks KAMI, ISO 27001, Peraturan BSSN 10/2019
3. **Manajemen Data** = DAMA, Perpres 39/2019
4. **Manajemen Aset TIK** = ITIL 4.0 “IT Asset Management”
5. **Kompetensi Sumber Daya Manusia** =
   ITIL 4.0 “Workforce & Talent Management”,
   Peta Okupasi Nasional area fungsi TIK BNSP
6. **Manajemen Pengetahuan** =
   ITIL 4.0 “Knowledge Management”
7. **Manajemen Perubahan** = ITIL 4.0 “Change Control” &
   “Organization Change Management”
8. **Manajemen Layanan SPBE** = ITIL 4.0 “Service Desk”,
   “Incident Management”, “Problem Management”,
   “Monitoring &Event Management”,
   “Service Request Management”

Manajemen SPBE

Aspek 6 - Pelaksanaan Audit TIK	
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Indikator 29 s/d 30

Minimal **2 tahun sekali**, lakukan AUDIT:

29. **Infrastruktur SPBE =** ISO/IEC 19770-1:2017

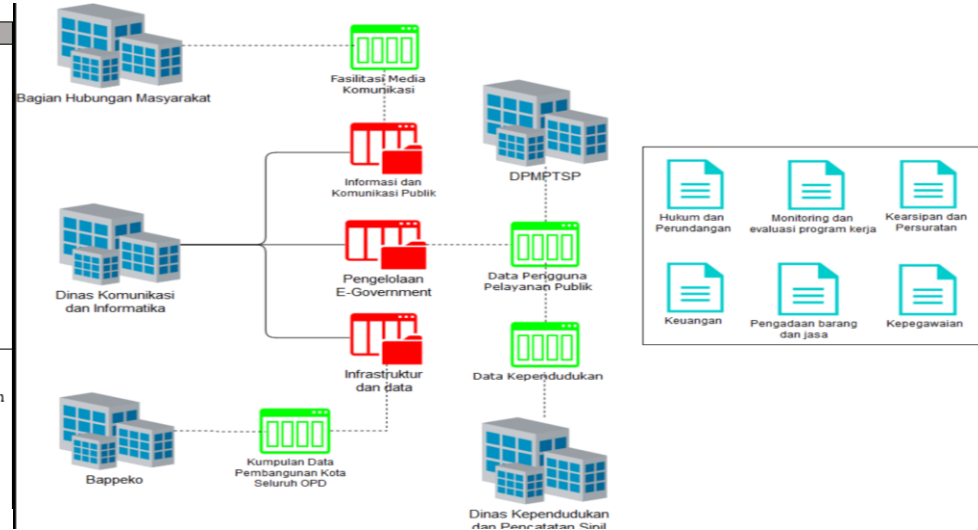
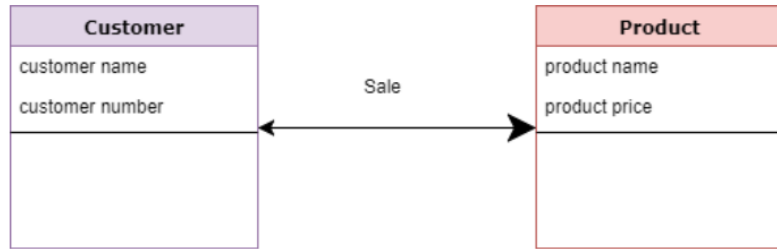
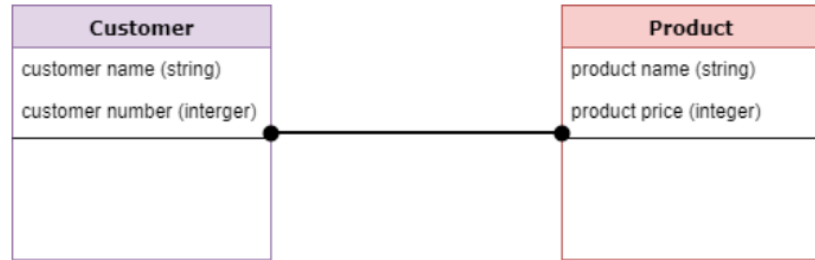
30. Audit **Aplikasi SPBE =** ISO 9001:2015, ISO/IEC/IEEE 90003:2018

31. Audit **Keamanan SPBE** = Indeks KAMI, ISO 27001

usahakan dilaksanakan oleh **AUDITOR EKTERNAL bersertifikasi** (min. Auditor Internal).
Dievaluasi & Ditindak-lanjuti rutin.

Arsitektur DATA & INFORMASI

- ✓ Tabel Daftar Data INPUT & Informasi OUTPUT setiap Layanan Publik, Administrasi Pemerintah, & Urusan (dari Tupoksi, Indikator RPJMD, Program Unggulan).
- ✓ Diagram hubungan Kelompok Informasi dengan OPD dan antar Kelompok Informasi.
- ✓ Data Model *(tidak discover dalam project arsitektur SPBE)*

Urusan	Nama PD	Bagian/Bidang	Subbagian/Seksi	Program	Data	Informasi
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Seksi Diseminasi Informasi Publik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Data rencana program dan kegiatan	Informasi publik
				Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Data koordinasi pelaksanaan	
				Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Data informasi publik	
				Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Data pemantauan dan evaluasi	
			Seksi Pengaduan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Data koordinasi pelaksanaan	Pengaduan dan pemberdayaan masyarakat
				Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Data rencana program dan kegiatan	
					Data rencana kebijakan	

CONCEPTUAL, LOGICAL, & PHYSICAL Data Model?

Model Konseptual

Model Logika

Model Fisik

Arsitektur Keamanan SPBE

adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE (**Perpres 95/2018**).

Mencakup 5 JAMINAN :

1. **Kerahasiaan** (*Confidentiality*)
2. **Keutuhan** (Integrity)
3. **Ketersediaan** (Availability)
4. **Keaslian/Akurat** (*authentication*)
5. **Kenirsangkalan** (*non-repudiation*)

Berupa:

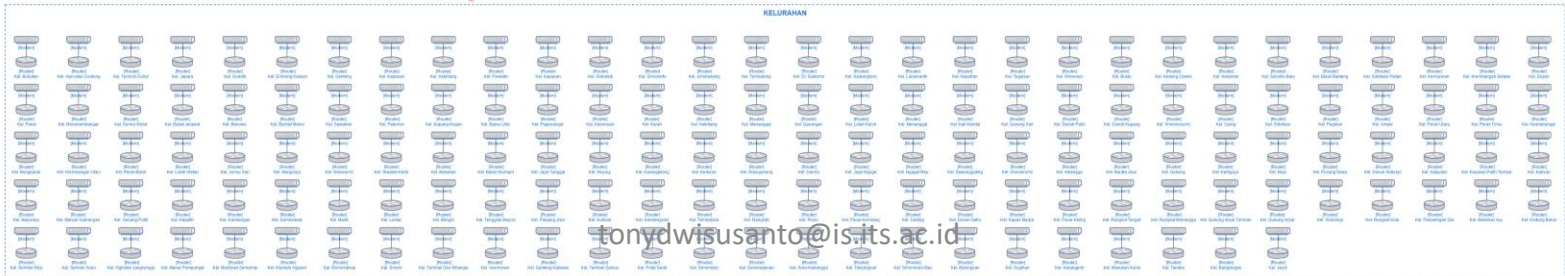
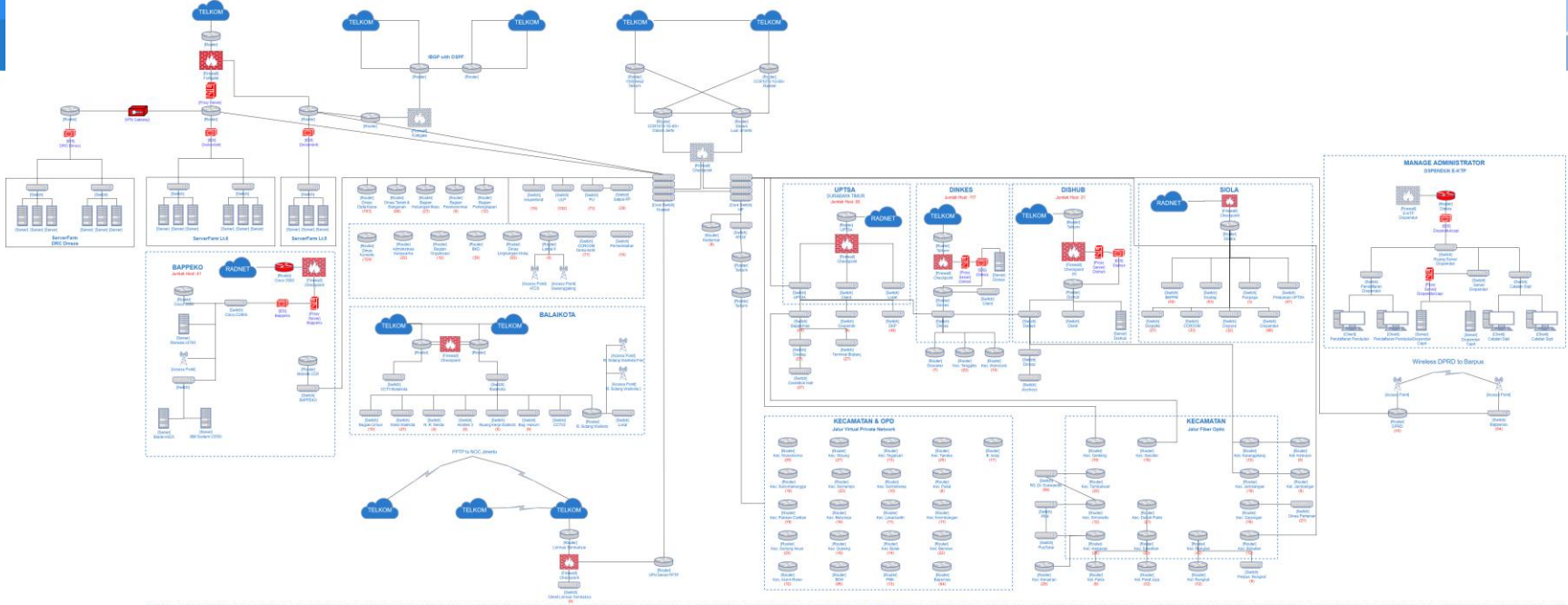
- ✓ Daftar kebutuhan **Layanan Keamanan Informasi**
- ✓ **Diagram** jaringan infrastruktur keamanan SPBE
- ✓ **Tabel Daftar Kebutuhan Infrastruktur** Keamanan Informasi (Hardware, Software)
- ✓ **Tabel daftar SOP & Prosedur** Keamanan Informasi
- ✓ **Tabel daftar kebutuhan SDM & Kompetensi** Keamanan Informasi: Eksisting vs. 5 tahun mendatang

Terhadap **3 OBYEK** sumber daya SPBE yang harus diamankan:

a. **data dan informasi** (**Peraturan BSSN 10/2019**)

b. Infrastruktur SPBE,

c. Aplikasi SPBE.

Topologi Infrastruktur Jaringan Kota + Keamanan Informasi

Indikator 32 s/d 47

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Layanan SPBE
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

- ✓ Pastikan setiap indikator sudah ada **APLIKASI** yang sudah level **INTEGRASI** (jika ada Aplikasi Umum Pusat Lebih Baik, kecuali jika hanya level Komunikasi sebaiknya pake Aplikasi Lokal)

Layanan SPBE

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

(Internal Pemerintah)

1. Layanan **Perencanaan** (SIPD, Simda Perencanaan)
2. Layanan **Penganggaran** (SIPD, Simda Keuangan)
3. Layanan **Keuangan** (SIPD, Simda Keuangan)
4. Layanan **Pengadaan Barang & Jasa** (SPSE, Sirup)
5. Layanan **Kepegawaian** (Simda Gaji, Simpeg)
6. Layanan **Kearsipan** (SRIKANDI, SiMAYA)
7. Layanan **Pengelolaan Barang Milik Negara** (Simda BMD, Simbada)
8. Layanan **Pengawasan Internal terkait Pemerintah** (e-Inspektorat)
9. Layanan **Akuntabilitas Kinerja Organisasi** (e-Sakip)
10. Layanan **Kinerja Pegawai** (e-Kinerja)

Layanan Publik Berbasis Elektronik

(Layanan Eksternal ke masyarakat & bisnis)

1. Layanan **Pengaduan Layanan Publik** (SP4N-LAPOR)
2. Layanan **Data Terbuka** (Satudata.go.id)
3. Layanan **Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH)**
4. Layanan **Publik Sektoral** (Pasal 44: sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya)

Arsitektur SPBE yang BAIK

adalah Dokumen Arsitektur SPBE yang:

(termasuk **Metode Pembuatannya** Benar)

Sesi DISKUSI